



2. Nachtragshaushalt 2017

Mittelfristige Finanzplanung
2018-2020



Ausgangslage

Ergebnishaushalt

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis Haushaltsplan 2016/2017, Nachtrag I. (keine Änderung)	-490.900	762.600	2.377.800	1.680.300	3.084.000	3.134.200
Rücklagenbestand Haushalt 2016/2017 Nachtrag I. (keine Änderung)	18.487.739	19.250.339	21.628.139	23.308.439	26.392.439	29.526.639

Finanzhaushalt

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Cash-Flow Haushalt 2016/2017 Nachtrag I. (keine Änderung)	4.150.100	5.319.100	7.837.000	7.453.500	8.846.700	8.930.800
Schuldenstand Haushalt 2016/2017	46.291.801	51.222.701	55.109.001	56.301.101	52.840.801	48.984.801
Schuldenstand Nachtrag I.	46.191.622	51.122.523	55.558.823	57.391.923	53.931.623	50.075.623

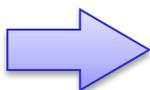


Ergebnishaushalt

Angepasste Ertragslage
aufgrund Steuerschätzung
aus Nov. 2016

Erträge (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
Schlüsselzuweisungen	8.170.300,00 €	7.797.000,00 €	- 373.300,00 €	818.900,00 €	1.091.300,00 €	1.086.200,00 €
Gem.-Anteil Eink.steuer	19.000.000,00 €	18.890.000,00 €	- 110.000,00 €	- 200.000,00 €		
Gem.-Anteil Umsatzsteuer	2.350.000,00 €	3.000.000,00 €	650.000,00 €			
Konzessionsabgaben	2.100.000,00 €	1.900.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
Sozialfonds Landkreis für Kita	- €	873.900,00 €	873.900,00 €	Einmalige Mittel des Landkreises		
Sachkostenzuschuss vom Land	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	5.417.600,00 €	4.987.400,00 €	- 430.200,00 €			
Sonderposten Zuschüsse	337.400,00 €	339.600,00 €	2.200,00 €			
Sonderposten Beiträge	439.700,00 €	451.100,00 €	11.400,00 €			
Sonderposten Gebührenaussgleich	- €	231.900,00 €	231.900,00 €			



Der Gesamtbetrag der Erträge erhöht sich voraussichtlich um 768.300 €.



Ergebnishaushalt

Aufwendungen (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
111-10 „Organisationsangelegenheiten“						
Untersuchung zur Gründung von Stadtwerken	12.500,00 €	52.500,00 €	40.000,00 €			
111-14 „Gebäudemanagement“						
Unterhaltungsaufwand Gebäudemanagement	600.000,00 €	630.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Mobile Raumlösungen Kita	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €



Ergebnishaushalt

Aufwendungen (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
Grundschulen (GS), Oberschulen (OBS), Ganztagsbetreuung						
Geringere Schülerzahl Walldorfschule	32.500,00 €	22.000,00 €				- 10.500,00 €
Bewirtschaftungs- aufwendungen (GS)						- 20.000,00 €
Ganztagsbetreuung (GS)						200.800,00 €
Bewirtschaftungs- aufwendungen (OBS)						- 10.000,00 €
Ganztagsbetreuung (OBS)			69.700,00 €	69.700,00 €	69.700,00 €	69.700,00 €
Meller Modell Ganztagsbetreuung	162.500,00 €	- €	- 162.500,00 €	- 162.500,00 €	- 162.500,00 €	- 162.500,00 €

Saldiert um die entfallenden Aufwendungen für das Meller Modell (162,5 T€) entstehen 2017 anteilig Mehraufwendungen i.H.v. 45 T€, ab 2018 dauerhaft i.H.v. 108 T€.

- Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung werden zukünftig bei der jeweiligen Schulform veranschlagt. In 2017 entstehen anteilig, ab 2018 vollständig und dauerhaft zusätzliche Aufwendungen, dies sind u.a.:
 - Zuschüsse Finanzierung Nachmittagsangebots, der Nachmittags-AG´s und längere Betreuungszeiten
 - Personal- und Regiekosten für den Mensabetrieb



Ergebnishaushalt

Aufwendungen (wesentliche Änderungen)

Sperr-
vermerk

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
365-01 „Tageseinrichtungen für Kinder“						
Kita – lfd. Zuschüsse	6.924.500,00 €	7.950.000,00 €	1.025.500,00 €	1.077.000,00 €	1.131.100,00 €	1.215.000,00 €
611-01 „Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen“						
Kreisumlage	24.163.000,00 €	24.494.700,00 €	331.700,00 €	745.200,00 €	634.800,00 €	636.000,00 €

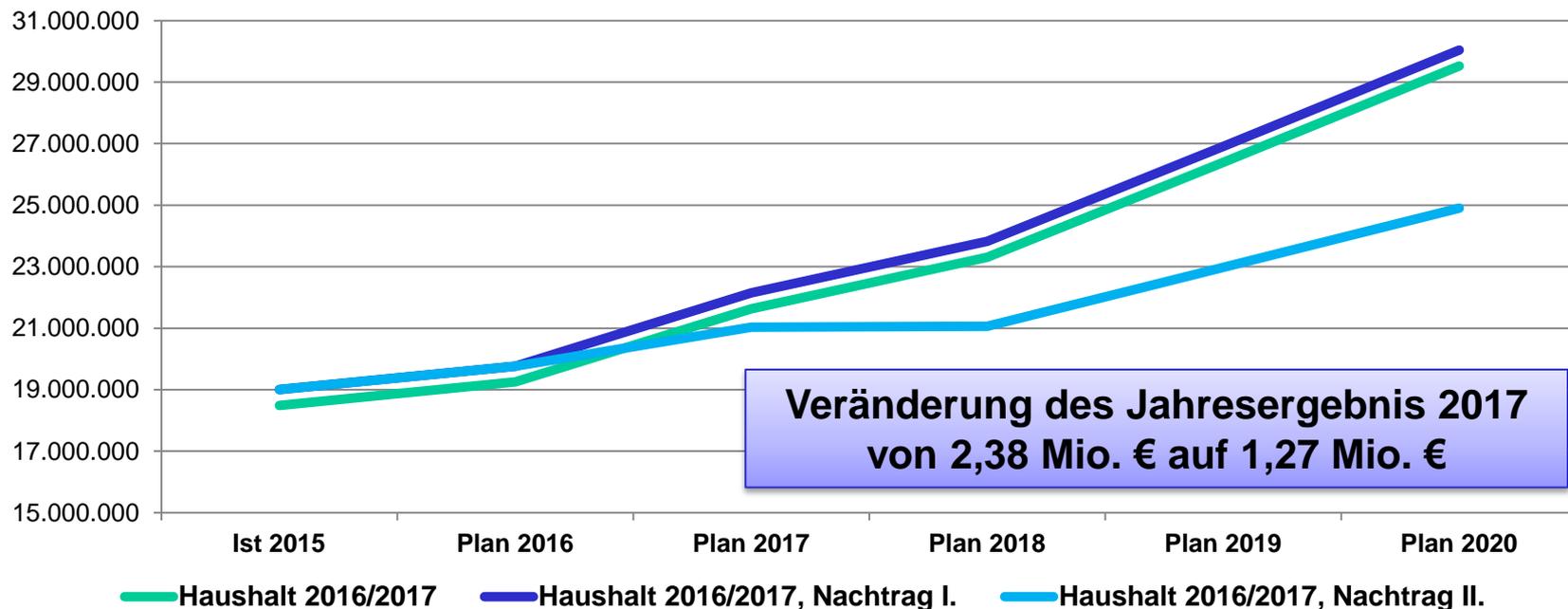
- Die lfd. Kita-Zuschüsse müssen nach Abrechnungserkenntnissen aus 2016 und den Mittelforderungen der kirchl. Träger erhöht werden. Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen, der Neuordnung der Entgeltordnung sowie Personalerweiterungen.
- Aufgrund höherer Erträgen aus Steuern und Zuweisungen in 2016 ist eine höhere Kreisumlage an den Landkreis zu entrichten.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich voraussichtlich um 1.880.600 € in 2017.



Haushaltsausgleich, Rücklage Nachtrag II.

	Plan/Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rücklagenbestand Haushalt 2016/2017	18.487.739	19.250.339	21.628.139	23.308.439	26.392.439	29.526.639
Rücklagenbestand Nachtrag I.	19.005.378	19.767.978	22.145.778	23.826.078	26.910.078	30.044.278
Rücklagenbestand Nachtrag II.	19.005.378	19.767.978	21.033.478	21.061.978	22.977.278	24.902.578





Finanzhaushalt

Cash-Flow

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
„Cash-Flow“	7.837.000 €	6.398.700 €	-1.438.300 €	-1.651.800 €	-1.168.700 €	-1.208.900 €

- Alle geplanten Änderungen des Ergebnishaushaltes, außer der Änderungen bei Sonderposten und Abschreibungen sind zahlungswirksam und belasten somit im Saldo auch den Finanzhaushalt (den „Cash-Flow“).

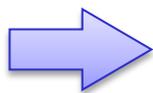
Insgesamt 5,468 Mio. € fehlen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, was somit zu einem erhöhten Schuldenstand führt!



Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
„Neue Mitte Nord“						
I23014-001 Grunderwerb „Neue Mitte Nord“	493.000,00 €	1.093.000,00 €	600.000,00 €	164.400,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
I23017-400 Neue Mitte „Stahlwerk“	- €	133.000,00 €	133.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	
I66017-214 (Kanal) Innere Erschließung	- €	30.700,00 €	30.700,00 €	204.900,00 €		
I66018-214 (Kanal) Bruchstr./Suerburgstr.	- €	- €	- €	9.700,00 €	65.000,00 €	
I66014-113 (Straße) Innere Erschließung	- €	40.600,00 €	40.600,00 €	- 36.600,00 €	- 580.400,00 €	- 580.400,00 €
I66018-114 (Straße) Bruchstr./Suerburgstr.	- €	- €	- €	65.800,00 €	423.000,00 €	



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich voraussichtlich um 804.300 € in 2017.



Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
„Neue Mitte Nord“						
I23014-001 Grunderwerb Neue Mitte	740.000,00 €	1.640.000,00 €	900.000,00 €			
I23017-400 Neue Mitte „ Stahlwerk “	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €	
I66017-214 (Kanal) Innere Erschließung	- €	119.000,00 €	119.000,00 €	793.200,00 €		
I66018-214 (Kanal) Bruchstr./Suerburgstr.				51.300,00 €	341.600,00 €	
I66014-113 (Straße) Innere Erschließung	- €	61.000,00 €	61.000,00 €	- 54.800,00 €	- 870.600,00 €	- 870.600,00 €
I66018-114 (Straße) Bruchstr./Suerburgstr.				98.700,00 €	634.600,00 €	

Sperrvermerk

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigung

- Die Gesamtinvestitionskosten für die Maßnahme „Neue Mitte Nord“ sind z.Z. mit einem Volumen von 11,4 Mio. € geplant, wovon 10,78 Mio. € als förderfähig anerkannt sind. Der Eigenanteil der Stadt Melle beträgt nach derzeitigem Stand 4,10 Mio. €.



Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (wesentliche Änderungen)

	alter Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	Saldo	Änderung 2018	Änderung 2019	Änderung 2020
I23016-500 Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000,00 €	- €	- 1.000.000,00 €			
I40011-076 OBS Neuenkirchen	50.000,00 €	937.000,00 €	887.000,00 €	425.000,00 €		

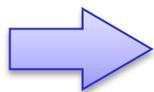
Verpflichtungs-
ermächtigung

- Auf den Ansatz für Flüchtlingsunterkünfte kann aufgrund des geringeren Bedarfes verzichtet werden.
- Der VA hat in 2016 beschlossen, einen weiteren Bauabschnitt an der OBS Neuenkirchen durchzuführen. Dazu muss der Ansatz um 887 T€ erweitert werden. Zusätzlich sind 425 T€ in die Finanzplanung aufzunehmen.
 - Es bestehen Zweifel, dass die Arbeiten noch in 2017 hinreichend fortschreiten können, da Ausschreibungen erst nach Inkrafttreten des Nachtrages erfolgen können. Ein Beginn der Arbeiten in den Sommerferien ist somit nicht gesichert.

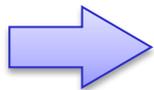


Finanzhaushalt

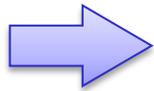
Zusammenfassung Finanzhaushalt



Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöht sich um 1.216.000 € auf insg. 15.336.300 €.



Es entsteht ein zusätzlicher Finanzbedarf i.H.v. rund 1,85 Mio. €. Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich von 4.436.300 € auf 6.286.300 €.

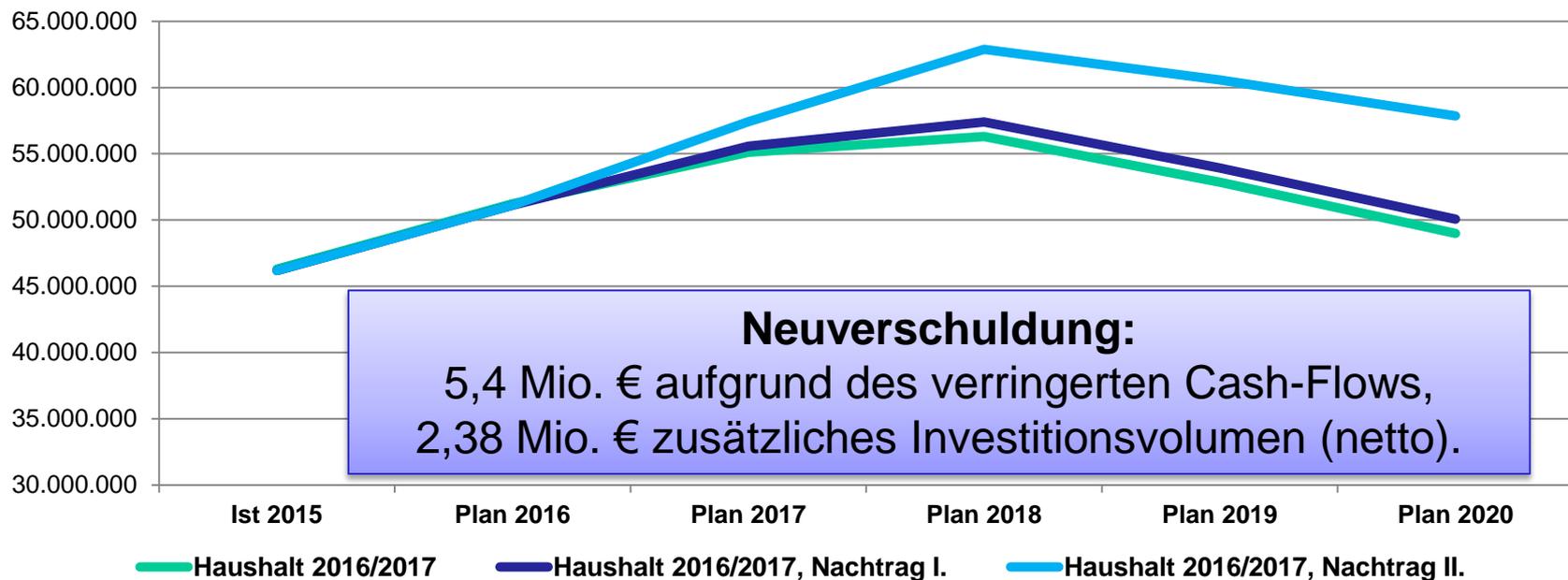


Der Kreditbedarf steigt in 2017 von 7,17 auf 9,03 Mio. €, in 2018 von 4,81 auf 8,45 Mio. €, in 2019 von 0 auf 1,16 Mio. €, in 2020 von 0,032 auf 1,17 Mio. €.



Entwicklung des Schuldenstandes

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schuldenstand Haushalt 2016/2017	46.291.801	51.222.701	55.109.001	56.301.101	52.840.801	48.984.801
Schuldenstand Nachtrag I.	46.191.622	51.122.523	55.558.823	57.391.923	53.931.623	50.075.623
Schuldenstand Nachtrag II.	46.191.622	51.122.523	57.408.823	62.876.723	60.579.123	57.856.223
Saldo Nachtrag I. / II.	0	0	1.850.000	5.484.800	6.647.500	7.780.600



Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich der Nachträ- ge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	87.611.900,00	768.300,00		88.380.200,00
Ordentliche Aufwendungen	87.611.900,00	768.300,00		88.380.200,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.287.300,00	522.800,00		84.810.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.450.300,00	1.961.100,00		78.411.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.847.000,00	804.300,00		2.651.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.120.300,00	1.216.000,00		15.336.300,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.165.300,00	1.850.000,00		9.015.300,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.729.000,00	0,00		2.729.000,00
davon Umschuldungen	0,00	0,00		0,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	93.299.600,00	3.177.100,00		96.476.700,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	93.299.600,00	3.177.100,00		96.476.700,00

II. Nachtrags- satzung 2017



II. Nachtragssatzung 2017

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Veranschlagung in Höhe von 7.165.300,00 Euro um 1.850.000,00 Euro erhöht und damit auf 9.015.300,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.568.200 Euro um 3.539.400 Euro erhöht und damit auf 8.107.600 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige **Höchstbetrag**, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert.



II. Nachtragssatzung 2017

